

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 1/2014
Датум израде извештаја: 01.07.2015.
Назив стечајног дужника: АУТО КУЋА КОМПРЕСОР АД, Ћуприја
Матични број: 07166397
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић
Број лиценце: 155-0030
Текући рачуни стечајног дужника: 1) текући банка интеса, 160-403179-32
2) tekuci stec masa, 160-421451-21

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	100.154,25
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.600.154,25

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	100.154,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.154,25

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	100.154,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.154,25

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	85.180,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.585.180,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства у износу од 85.180,45 динара.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	653.287,59	0,00	1.073.287,59
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	37.360,52	23.330,00	25.767,00	58.370,00	4.757,52
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	707.360,52	23.330,00	679.054,59	58.370,00	1.328.045,11

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
5. Пошта и телефон	39.980,00	4.000,00	3.141,00	20.230,00	22.891,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	8.815,82	8.815,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	204.737,00	77.734,00	54.586,00	208.882,00	50.441,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	30.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.504,00	3.600,00	1.458,00	3.962,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	39.021,60	0,00	-39.021,60	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	23.550,00	5.000,00	0,00	10.654,00	12.896,00
25. Тарифа АЛСУ	87.933,80	699,90	-4.705,95	82.897,92	329,93
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	491.726,40	123.033,90	39.273,27	439.441,74	91.557,93

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- прелиминарну награду стечајног управника која представља разлику до коначне награде стечајног управника по Решењу о Главној деоби у износу од 1.073.287,59 динара.

- Накнаду трошкова стечајног управника који се односи на путне трошкове ст. управника у износу од 25.767,00 динара за овај период. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 30% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку као и на релацији Параћин - Ћуприја 20 км по једном доласку што за овај период укупно износи 25.767,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом у износу од 1.500,00 динара месечно, као и трошкове поштарине за слање поштиљки у износу од 500,00 дин као и трошкове коришћења мобилног телефона на месечном нивоу, што укупно за цео период износи 3.141,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима 2 лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 54.586,00 динара.
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC Servis из Параћина за месечну бруто накнаду од по 15.000,00 динара, а што за овај период износи 15.000,00 динара,

Трошкови пореза на им доходак и сл изnose 1.458,00 динара

- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

- У овом периоду извршен је отис трошкова оглашавања због више укалкулисаног износа у ранујем периоду

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	110.165.643,23	0,00	5.756.498,58	104.409.144,65
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	110.165.643,23	0,00	5.756.498,58	104.409.144,65

Коментар

У овом периоду извршена је исплата поверилаца по Решењу о Главној деоби и повериоцима у 3. исплатном реду је исплаћено 5.756.498,58 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	100.154,25
2.	Укупан прилив		7.585.180,45
3.	Укупан одлив		6.254.310,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	1.431.024,38

Коментар

салдо на Т.Р код Банке Интеса 160-421451-21 на дан 30.06.2015. год износи 1.431.024,36 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Оташевић Јелена	136.465,00
2. Ђокић Светлана Ђокић	72.417,00
3. АЦЦ Сервис	90.000,00
Укупно	298.882,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.431.024,36
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.431.024,36

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду извршена је исплата поверилаца по Решењу о Главној деоби 2ст 30/2014 од 22.05.2015. године које је постало правоснажно 05.06.2015. године. Овом деобом намирили су повериоци у 3.исплатном реду у износу од 5.756.498,58 динара.Стечајни управник је сачинио завршни извештај и завршни рачун стечајног управника и исти је предат суду и очекује се заказивање Завршног рочишта и након тога закључење стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 1/2014

Датум: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: АУТО КУЋА КОМПРЕСОР АД, Ћуприја

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3931-4495	09.06.2015.	Јовановић Саша	1.073.287,59
			Укупно: 1.073.287,59
Накнада трошкова стечајног управника			
040415	01.04.2015.	Јовановић Саша	11.665,00
040515	01.05.2015.	Јовановић Саша	14.102,00
			Укупно: 25.767,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.099.054,59

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
120415	01.04.2015.	птт и готовински рачуни	1.651,00
120515	01.05.2015.	птт и готовински рачуни	1.490,00
			Укупно: 3.141,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	tekuci stec masa	289,17
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	tekuci stec masa	245,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	tekuci stec masa	0,31
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	tekuci stec masa	7.745,19
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	tekuci stec masa	101,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	tekuci stec masa	435,00
Укупно:			8.815,82

Бруто зараде по уговору о делу			
220415	01.04.2015.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
220515	01.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
Укупно:			54.586,00

Књиговодствене услуге			
230415	01.04.2015.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250415	01.04.2015.	Републичка Пореска управа	594,00
250515	01.05.2015.	Републичка Пореска управа	864,00
Укупно:			1.458,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
320415	01.04.2015.	АЛСУ	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			87.000,82
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			1.186.055,41
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
текући банка интеса, 160-403179-32
DEPOZIT DINARSKI, 908-20001-18
tekuci stec masa, 160-421451-21

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	7.600.154,25
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи			
01.04.2015.	tekuci stec masa		31.612,95
04.05.2015.	tekuci stec masa		28.266,83
02.06.2015.	tekuci stec masa		25.300,67
Укупно:			85.180,45

Повраћај орочених средстава			
02.06.2015.	DEPOZIT DINARSKI		7.500.000,00
Укупно:			7.500.000,00

Укупни приливи:			7.585.180,45
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.06.2015.	Јовановић Саша	45,00
09.06.2015.	Јовановић Саша	11.665,00
09.06.2015.	Јовановић Саша	11.548,12
09.06.2015.	Јовановић Саша	14.102,40
09.06.2015.	Јовановић Саша	11.665,00
09.06.2015.	Јовановић Саша	9.344,48
Укупно:		58.370,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2015.	ФОКУС књижара	6.000,00
10.06.2015.	ФОКУС књижара	6.000,00
10.06.2015.	ФОКУС књижара	2.000,00
Укупно:		14.000,00

Пошта и телефон		
12.06.2015.	птт и готовински рачуни	3.000,00
12.06.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
12.06.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
12.06.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
12.06.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
12.06.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
12.06.2015.	птт и готовински рачуни	3.000,00
12.06.2015.	птт и готовински рачуни	3.000,00
12.06.2015.	птт и готовински рачуни	1.230,00
Укупно:		20.230,00

Платни промет		
30.04.2015.	tekuci stec masa	289,17
30.05.2015.	tekuci stec masa	245,00
08.06.2015.	tekuci stec masa	0,31
10.06.2015.	tekuci stec masa	7.745,19
22.06.2015.	tekuci stec masa	101,15
30.06.2015.	tekuci stec masa	435,00
Укупно:		8.815,82

Бруто зараде по уговору о делу		
10.06.2015.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
10.06.2015.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
10.06.2015.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
10.06.2015.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
10.06.2015.	Оташевић Јелена и остали	2.973,00
10.06.2015.	Оташевић Јелена и остали	4.145,00
Укупно:		208.882,00

Књиговодствене услуге		
09.06.2015.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
09.06.2015.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
09.06.2015.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
09.06.2015.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
09.06.2015.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
09.06.2015.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.06.2015.	Републичка Пореска управа	1.894,00
09.06.2015.	Републичка Пореска управа	605,00
09.06.2015.	Републичка Пореска управа	5,00
09.06.2015.	Републичка Пореска управа	864,00
09.06.2015.	Републичка Пореска управа	594,00
Укупно:		3.962,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.04.2015.	разни остали рачуни	5.000,00
30.04.2015.	административно таксе	550,00
30.04.2015.	административно таксе	1.000,00
30.04.2015.	таксе	1.000,00
30.04.2015.	таксе	1.000,00
30.04.2015.	птт и готовински рачуни	283,00
09.06.2015.	птт и готовински рачуни	1.821,00
Укупно:		10.654,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.06.2015.	АЛСУ	80.000,00
09.06.2015.	АЛСУ	1.089,00
09.06.2015.	АЛСУ	1.089,00
09.06.2015.	АЛСУ	349,95
09.06.2015.	АЛСУ	349,95
09.06.2015.	АЛСУ	20,02
Укупно:		82.897,92

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
09.06.2015.	ACC. SERVICE DOO	261,27
09.06.2015.	Адвокат Станисављевић Момир	74.920,49
09.06.2015.	Локална пореска управа	673.387,14
09.06.2015.	Мијајловић Миле	139.519,08
09.06.2015.	Марчетић Ратко	129.116,94
09.06.2015.	Дробњаковић Љубомир	26.391,36
09.06.2015.	Дробњаковић Љубомир	317.018,89
09.06.2015.	Дробњаковић Љубомир	92.469,98
09.06.2015.	Стојковић Драгомир	23.548,45
09.06.2015.	Стојковић Драгомир	36.160,68
09.06.2015.	Маринковић Милорад	25.855,74
09.06.2015.	Пантовић Милоје	16.145,21
09.06.2015.	Дејковић Славко	27.371,05
09.06.2015.	Ђурић Живица	24.632,87
09.06.2015.	пољопривредна банка "АГРОБАНКА ад Београд у стечају"	53.681,18
09.06.2015.	ЈП "СРБИЈАВОДЕ" Београд, водоводни центар "Морава" Ниш	6.502,09
09.06.2015.	Петровић Миодраг	50.604,79
09.06.2015.	Крстић Јелица	32.267,61
09.06.2015.	Ивановић Слободанка	39.498,75
09.06.2015.	Антић Стојмен	40.321,47
09.06.2015.	Милојковић Горан	88.862,84
09.06.2015.	Станојловић Снежана	27.940,48
09.06.2015.	Петровић Даница	45.814,31
09.06.2015.	Анђелковић Дејан	12.095,74
09.06.2015.	Дробњак Гордана	29.617,70
09.06.2015.	Танић Томислав	28.314,76
09.06.2015.	Игњатовић Славољуб	17.824,27
09.06.2015.	Радовановић Снежана	49.145,05
09.06.2015.	Трлаковић Драгољуб	25.453,07
09.06.2015.	Миленковић Љубиша	39.936,30
09.06.2015.	Маленовић Миодраг	37.874,47
09.06.2015.	Митровић Бојан	36.273,64
09.06.2015.	Станковић Надица	12.756,00
09.06.2015.	Станковић Цветанка	45.175,15
09.06.2015.	Јовановић Зоран	33.813,88
09.06.2015.	Петровић Драган	41.179,32
09.06.2015.	Ђурић Зоран	36.161,70
09.06.2015.	Анђелковић Драган	30.024,21
09.06.2015.	Стојадиновић Драган	25.789,30
09.06.2015.	Грујић Небојша	22.286,54
09.06.2015.	Стефановић Драган	36.338,26
09.06.2015.	Танић Мирољуб	3.135,19

III исплатни ред		
09.06.2015.	Антић Бошко	18.271,93
09.06.2015.	Николић Александар	38.016,16
09.06.2015.	Републичка Пореска управа	3.004.031,64
09.06.2015.	Николић Славиша	49.041,15
09.06.2015.	Јовановић Томица	23.710,97
09.06.2015.	Алексић Србислава	28.348,54
09.06.2015.	Марковић Слађана	31.327,95
09.06.2015.	Електродистрибуција Јагодина погон Ћуприја	8.207,98
09.06.2015.	ЕПС Снабдевање	55,06
Укупно:		5.756.498,58
Укупни одливи:		6.254.310,32
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		1.431.024,36